证券代码:601107 证券简称:四川成渝

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后 | 年初至报告期末 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,313,742,194.47 | 1,881,908,701.12 | 2,058,722,144.99 | 12.39 | 7,991,951,406.03 | 6,028,980,431.52 | 6,556,957,196.87 | 21.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 339,368,926.28 | 158,968,448.23 | 127,458,338.23 | 166.26 | 1,119,133,609.35 | 642,323,889.39 | 548,964,820.45 | 103.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 326,716,320.14 | 152,626,462.75 | 151,688,345.48 | 115.39 | 1,030,428,306.71 | 612,254,689.97 | 610,851,814.48 | 68.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,794,910,371.25 | 1,755,630,288.62 | 2,406,201,362.60 | 16.15 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1110 | 0.0519 | 0.0417 | 166.19 | 0.3660 | 0.2100 | 0.1795 | 103.90 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1110 | 0.0519 | 0.0417 | 166.19 | 0.3660 | 0.2100 | 0.1795 | 103.90 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.63 | 0.86 | 0.74 | 增加0.89个百分点 | 5.56 | 3.68 | 2.68 | 增加2.88个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 调整前 | 上年度末 调整后 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 57,882,731,253.25 | 40,257,334,970.30 | 56,406,297,514.71 | 2.62 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 15,604,417,154.48 | 17,805,663,951.64 | 20,695,621,483.67 | -24.60 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

因本公司本年同一控制下企业合并四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司("蓉城二绕公司"),本公司依据《企业会计准则第33号–合并财务报表》等相关规定,对上年同期比较财务数据进行了追溯调整。因此,本公司2023年第三季度报告数据是与上年同期(追溯调整后)数据进行对比,与上年同期追溯调整前(法定披露数据)不具备直接可比性。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -3,416,969.64 | -5,789,501.22 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,191,898.66 | 22,071,190.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | 18,302,590.89 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | 1,539,831.59 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,623.89 | 7,204,510.34 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | 33,922,738.97 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,738,631.44 | 13,212,684.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 545,159.52 | 12,809,563.82 | |
| 减:所得税影响额 | 2,068,880.39 | 13,899,060.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 352,857.34 | 669,246.57 | |
| 合计 | 12,652,606.14 | 88,705,302.64 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 166.26 | 一是由于社会经济复苏,人员出行需求增长,公司经营服务提升等因素影响,车流量回升明显;二是上年同期业绩处于历史低位;三是上年同期追溯调整二绕公司带来的影响。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 115.39 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 166.19 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 166.19 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 103.86 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 68.69 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 103.90 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 103.90 | |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 44,618 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 1,218,979,662 | 39.86 | 0 | 无 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 886,692,700 | 29.00 | 0 | 未知 | |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 664,487,376 | 21.73 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 34,701,470 | 1.13 | 0 | 未知 | |
| 杨奕 | 境内自然人 | 5,845,037 | 0.19 | 0 | 未知 | |
| 王腾飞 | 境内自然人 | 5,537,809 | 0.18 | 0 | 未知 | |
| 肖毅敏 | 境内自然人 | 4,071,900 | 0.13 | 0 | 未知 | |
| 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 3,988,600 | 0.13 | 0 | 未知 | |
| 亚斯宇实业(珠海)有限公司 | 境内非国有法人 | 3,850,000 | 0.13 | 0 | 未知 | |
| 张国明 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.11 | 0 | 未知 | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 四川省交通投资集团有限责任公司 | 1,218,979,662 | 人民币普通股 | 1,035,915,462 |
| | | 境外上市外资股 | 183,064,200 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 886,692,700 | 境外上市外资股 | 886,692,700 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 664,487,376 | 人民币普通股 | 664,487,376 |
| 香港中央结算有限公司 | 34,701,470 | 人民币普通股 | 34,701,470 |
| 杨奕 | 5,845,037 | 人民币普通股 | 5,845,037 |
| 王腾飞 | 5,537,809 | 人民币普通股 | 5,537,809 |
| 肖毅敏 | 4,071,900 | 人民币普通股 | 4,071,900 |
| 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 3,988,600 | 人民币普通股 | 3,988,600 |
| 亚斯宇实业(珠海)有限公司 | 3,850,000 | 人民币普通股 | 3,850,000 |
| 张国明 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告批准报出日,蜀道投资集团有限责任公司控股子公司蜀道资本控股集团有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份,除此之外,本公司未知上述股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

注:

1.截至报告期末,普通股股东总数为44,618户(其中A股股东44,363户,H股股东255户)。

2.截至本报告批准日,蜀道投资集团有限责任公司尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。

3.HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股是代表多个客户所持有,其中截至报告期末包括控股股东持有的本公司183,064,200股H股股份。

4.招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外,截至2023年9月30日,还通过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。

5.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

6. 自2023年首次增持起至2023年9月27日,蜀道投资集团有限责任公司累计增持本公司61,114,000股H股股份,约占本公司总股本的1.998%,累计增持金额为港币145,101,720元。本次增持计划实施完毕后,蜀道投资集团有限责任公司持有本公司1,035,915,462 股A 股以及183,064,200 股H股,合计1,218,979,662股,约占本公司已发行总股本的39.861%。详情请见本公司2023年9月29日于上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于控股股东增持计划实施结果公告》。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.成乐高速扩容建设工程项目

2017年10月30日,本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据交通运输部关于该项目的核准意见,项目总长130公里,估算总投资约人民币221.6亿元。根据四川省发改委就本项目出具《关于调整成都至乐山高速公路扩容建设项目核准事项的批复》(川发改基础[2022]298号),本项目调整后的建设里程为136.1公里,估算总投资为人民币251.5亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力,提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日,成乐扩容项目试验段(眉山一青龙)完成既定任务,实现双向通车;2019年12月18日,成乐高速新青龙收费站正式通车运营;2021年8月2日,为规范PPP项目入库转段审核程序,成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作(PPP)项目合同》;2022年1月27日,眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行;2023年5月11日,成乐高速扩容项目乐山城区过境复线段通车。自开工之日至2023年9月30日止,成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币110.81亿元。

2.天邛高速公路BOT项目

2019年10月30日,公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案,本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约42公里,估算总投资约为人民币86.85亿元。

2020年3月4日,项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立,负责天邛高速公路的投资、建设及运营,项目公司注册资本为人民币17.37亿元,其中本公司认缴出资人民币14.2434亿元。自开工之日起至2023年9月30日止,天邛项目累计完成投资额约人民币44.53亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,647,514,579.04 | 2,588,088,787.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 364,749.60 | 365,163.17 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 220,431,878.19 |
| 应收账款 | 188,211,994.46 | 149,369,586.98 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,029,675,651.09 | 440,950,449.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 545,087,305.07 | 491,604,518.58 |
| 其中:应收利息 | 7,109,111.17 | 4,002,715.53 |
| 应收股利 | 2,046,371.82 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 164,703,032.89 | 30,076,114.40 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 355,070,135.36 | 303,597,091.58 |
| 其他流动资产 | 228,266,686.79 | 136,327,532.92 |
| 流动资产合计 | 6,158,894,134.30 | 4,360,811,122.88 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,253,950,315.23 | 3,513,488,087.50 |
| 长期股权投资 | 567,458,193.46 | 601,600,102.32 |
| 其他权益工具投资 | 88,998,597.34 | 93,234,969.16 |
| 其他非流动金融资产 | 35,982,025.91 | 28,777,102.00 |
| 投资性房地产 | 12,721,179.16 | 13,919,965.23 |
| 固定资产 | 697,773,055.13 | 767,073,967.59 |
| 在建工程 | 160,307,099.07 | 27,663,022.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 112,641,768.46 | 118,761,858.09 |
| 无形资产 | 48,384,800,440.07 | 46,476,053,451.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | 7,582,674.49 |
| 长期待摊费用 | 28,829,834.90 | 31,653,769.53 |
| 递延所得税资产 | 120,181,559.29 | 130,508,659.45 |
| 其他非流动资产 | 260,193,050.93 | 235,168,772.42 |
| 非流动资产合计 | 51,723,837,118.95 | 52,045,486,391.83 |
| 资产总计 | 57,882,731,253.25 | 56,406,297,514.71 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 710,010,416.67 | 10,012,500.01 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,299,376,748.88 | 1,215,038,589.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 48,723,639.52 | 31,837,286.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 331,428,050.77 | 263,703,910.46 |
| 应交税费 | 168,676,645.00 | 223,205,175.40 |
| 其他应付款 | 910,032,162.15 | 618,512,273.98 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,099,921,168.63 | 2,586,695,935.84 |
| 其他流动负债 | 172,297,950.78 | 88,205,711.88 |
| 流动负债合计 | 6,740,466,782.40 | 5,037,211,383.21 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 32,697,678,593.07 | 27,797,463,306.95 |
| 应付债券 | 1,290,000,000.00 | 1,290,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 110,531,426.36 | 108,788,793.13 |
| 长期应付款 | 222,321,245.24 | 232,690,762.39 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 766,981.46 | 3,062,562.73 |
| 递延收益 | 210,261,271.84 | 230,760,717.82 |
| 递延所得税负债 | 23,312,511.38 | 22,229,705.80 |
| 其他非流动负债 | 3,121,751.16 | 73,307,178.75 |
| 非流动负债合计 | 34,557,993,780.51 | 29,758,303,027.57 |
| 负债合计 | 41,298,460,562.91 | 34,795,514,410.78 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 3,058,060,000.00 | 3,058,060,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,438,105,277.76 | 6,530,582,226.19 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -12,729,366.72 | -9,917,250.67 |
| 专项储备 | 18,146,492.61 | 16,866,315.10 |
| 盈余公积 | 5,459,959,392.72 | 7,270,482,444.29 |
| 一般风险准备 | | 7,422,593.85 |
| 未分配利润 | 4,642,875,358.11 | 3,822,125,154.91 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 15,604,417,154.48 | 20,695,621,483.67 |
| 少数股东权益 | 979,853,535.86 | 915,161,620.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,584,270,690.34 | 21,610,783,103.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,882,731,253.25 | 56,406,297,514.71 |

公司负责人:李文虎(代行董事长职务)主管会计工作负责人:郭人荣 会计机构负责人:喻文娅

备注:2023年10月20日,甘勇义先生因退休申请辞去其所担任的成渝公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务,其辞任函已送达公司董事会并生效。根据相关法律法规及公司《章程》相关规定,公司半数以上的董事共同推举公司副董事长、总经理李文虎先生代为履行董事长职务,起止日期自2023年10月20日起至新任董事长选举就任之日止。详情请见公司2023年10月21日于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的《四川成渝关于董事长退休辞任的公告》。

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 7,991,951,406.03 | 6,556,957,196.87 |
| 其中:营业收入 | 7,991,951,406.03 | 6,556,957,196.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,670,619,165.28 | 5,834,470,283.69 |
| 其中:营业成本 | 5,608,067,524.81 | 4,848,867,524.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 18,236,271.99 | 18,417,964.57 |
| 销售费用 | 50,004,588.37 | 53,095,981.47 |
| 管理费用 | 363,322,207.74 | 226,121,699.48 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 630,988,572.37 | 687,967,113.76 |
| 其中:利息费用 | 702,364,708.18 | 760,614,682.42 |
| 利息收入 | 75,613,271.17 | 134,085,145.01 |
| 加:其他收益 | 21,604,494.62 | 20,587,829.69 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 41,203,553.93 | 33,121,237.97 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,342,866.19 | 22,337,547.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 7,204,510.34 | 1,679,900.28 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 33,922,738.97 | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -7,582,674.49 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -2,831,780.66 | -226,445.40 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,414,853,083.46 | 777,649,435.72 |
| 加:营业外收入 | 15,946,621.16 | 13,568,454.14 |
| 减:营业外支出 | 11,583,050.56 | 10,563,411.05 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,419,216,654.06 | 780,654,478.81 |
| 减:所得税费用 | 241,179,350.02 | 180,444,427.97 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,178,037,304.04 | 600,210,050.84 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,178,037,304.04 | 600,210,050.84 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,119,133,609.35 | 548,964,820.45 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 58,903,694.69 | 51,245,230.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,600,916.05 | -207,463,939.41 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,812,116.05 | -207,256,539.41 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,812,116.05 | -207,256,539.41 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -2,812,116.05 | -207,256,539.41 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -788,800.00 | -207,400.00 |
| 七、综合收益总额 | 1,174,436,387.99 | 392,746,111.43 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,116,321,493.30 | 341,708,281.04 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 58,114,894.69 | 51,037,830.39 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.3660 | 0.1795 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.3660 | 0.1795 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:18,302,590.89元, 上期被合并方实现的净利润为:-91,956,193.45 元。

公司负责人:李文虎(代行董事长职务)主管会计工作负责人:郭人荣会计机构负责人:喻文娅

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,708,858,976.77 | 5,808,858,002.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 90,631,799.47 | 12,102,720.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 330,001,722.23 | 248,101,865.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,129,492,498.47 | 6,069,062,588.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,001,027,310.66 | 2,524,557,326.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 609,328,817.81 | 611,702,678.76 |
| 支付的各项税费 | 460,463,954.39 | 393,339,414.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 263,762,044.36 | 133,261,806.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,334,582,127.22 | 3,662,861,225.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,794,910,371.25 | 2,406,201,362.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 53,350,612.44 | 203,103,670.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,298,958.69 | 35,009,447.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 654,837.22 | 4,626,331.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 296,775,276.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,531,043,747.76 | 134,775,998.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,608,348,156.11 | 674,290,724.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,120,794,486.67 | 2,376,981,146.37 |
| 投资支付的现金 | | 28,938,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,553,615.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 103,761,186.46 | 300,386,412.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,224,555,673.13 | 2,709,859,174.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -616,207,517.02 | -2,035,568,450.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 57,560,000.00 | 14,200,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,560,000.00 | 14,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,631,690,000.00 | 1,982,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,689,250,000.00 | 1,996,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,498,207,386.07 | 1,132,122,688.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,392,242,172.08 | 1,428,767,771.68 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,984,064.12 | 39,500,955.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,918,091,504.16 | 16,336,621.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,808,541,062.31 | 2,577,227,081.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,119,291,062.31 | -580,407,081.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,059,411,791.92 | -209,774,169.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,587,976,787.12 | 3,901,833,594.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,647,388,579.04 | 3,692,059,425.22 |

公司负责人:李文虎(代行董事长职务)主管会计工作负责人:郭人荣会计机构负责人:喻文娅

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2023-040

# 四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第九次会议于2023年10月26日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

(二)会议通知、会议资料已于2023年10月11日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的董事应到10人,实到10人。

(四)会议由董事、副董事长、总经理李文虎先生(代行董事长职务)主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于二〇二三年第三季度报告的议案》

有关详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝2023年第三季度报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于委任李文虎先生为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表的议案》

经本公司董事会认真研究,批准本公司董事、副董事长、总经理李文虎先生为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华

# 无锡市振华汽车部件股份有限公司

## 2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后 | 年初至报告期末 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 647,101,281.21 | 505,570,928.47 | 546,386,759.79 | 18.43 | 1,615,937,017.83 | 1,245,281,482.82 | 1,347,558,364.43 | 19.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,106,726.15 | 29,231,245.04 | 54,804,283.92 | 38.87 | 166,625,832.28 | 44,734,718.00 | 106,866,104.88 | 55.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,242,663.82 | 27,510,357.07 | 52,976,354.53 | 38.26 | 156,117,647.79 | 39,200,584.89 | 98,425,333.99 | 58.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 334,371,845.20 | 5,408,070.44 | 82,073,481.15 | 307.41 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.15 | 0.23 | 30.43 | 0.70 | 0.22 | 0.46 | 52.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.15 | 0.23 | 30.43 | 0.70 | 0.22 | 0.46 | 52.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.80 | 1.66 | 2.96 | 增加0.84个百分点 | 8.47 | 2.51 | 5.64 | 增加2.83个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 调整前 | 上年度末 调整后 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,328,966,069.29 | 3,342,222,897.78 | 3,541,401,227.35 | 22.24 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,072,885,812.24 | 1,810,377,947.98 | 1,988,673,516.64 | 4.23 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于2022年7月18日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等15项议案,同意公司发行股份及支付现金向公司实际控制人钱金祥、钱犇购买振华开祥100%的股权,并募集配套募集资金。详见公司2022年7月19日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市振华汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》等公告。2023年1月12日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2023]81号)。2023年2月15日本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产振华开祥100%股权已完成过户手续和相关工商变更登记。2023年2月27日,公司受让股权新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记手续。上述收购无锡开祥为同一控制下企业合并,公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -341,087.47 | -262,439.79 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,948,677.06 | 8,156,412.60 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | 3,440,164.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 748,378.58 | 528,756.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 175,281.69 | |
| 减:所得税影响额 | 491,905.84 | 1,529,990.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 2,864,062.33 | 10,508,184.49 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 38.87 | 主要系本期营业收入较去年同期大幅上涨,同时本期原材料上游市场价格逐步下降,导致冲压零部件业务和分拼总成加工业务的毛利率均较上期显著上涨; |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 55.92 | 同上; |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 38.26 | 同上; |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 58.62 | 同上; |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 307.41 | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅上涨所致; |
| 基本每股收益_本报告期 | 30.43 | 主要系本期营业收入较去年同期大幅上涨,同时本期原材料上游市场价格逐步下降,导致冲压零部件业务和分拼总成加工业务的毛利率均较上期显著上涨,导致本期净利润大幅上涨; |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 52.17 | 同上; |
| 稀释每股收益_本报告期 | 30.43 | 同上; |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 52.17 | 同上; |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 50.18 | 同上。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 10,411 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | - |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 无锡君润投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 68,830,000 | 27.48 | 68,830,000 | 无 | - |
| 钱犇 | 境内自然人 | 55,927,000 | 22.33 | 55,927,000 | 无 | - |
| 钱金祥 | 境内自然人 | 29,253,000 | 11.68 | 29,253,000 | 无 | - |
| 无锡瑾沣裕投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 12,523,400 | 5.00 | - | 无 | - |
| 无锡康盛投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9,590,000 | 3.83 | 9,590,000 | 无 | - |
| 张辉贤 | 境内自然人 | 7,183,908 | 2.87 | 7,183,908 | 无 | - |
| 北京鑫乐达投资管理有限公司-鑫乐达成长2号私募证券投资基金 | 其他 | 2,481,000 | 0.99 | - | 无 | - |
| 林涛 | 境内自然人 | 1,754,900 | 0.70 | - | 无 | - |
| 华实浩瑞(北京)私募基金管理有限公司-华实泽胜私募股权投资基金 | 其他 | 1,537,358 | 0.61 | 1,537,358 | 无 | - |
| 诺德基金-众麟卓势1号定增私募股权投资基金-诺德基金浦江1039号单一资产管理计划 | 其他 | 1,429,597 | 0.57 | 1,429,597 | 无 | - |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 无锡瑾沣裕投资合伙企业(有限合伙) | 12,523,400 | 人民币普通股 | 12,523,400 |
| 北京鑫乐达投资管理有限公司-鑫乐达成长2号私募证券投资基金 | 2,481,000 | 人民币普通股 | 2,481,000 |
| 林涛 | 1,754,900 | 人民币普通股 | 1,754,900 |
| 许利民 | 1,288,000 | 人民币普通股 | 1,288,000 |
| 毛荷林 | 1,220,004 | 人民币普通股 | 1,220,004 |
| 李旻 | 1,090,000 | 人民币普通股 | 1,090,000 |
| 高贤安 | 897,000 | 人民币普通股 | 897,000 |
| UBS AG | 807,618 | 人民币普通股 | 807,618 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 789,239 | 人民币普通股 | 789,239 |
| 葛洪祥 | 595,000 | 人民币普通股 | 595,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 钱犇、钱金祥系父子关系,无锡君润系钱犇、钱金祥共同控制的合伙企业,无锡康盛全部合伙人钱金方、钱金南、钱小妹为钱金祥之兄弟姐妹。除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1)北京鑫乐达投资管理有限公司-鑫乐达成长2号私募证券投资基金持有公司无限售条件流通股2,481,000股,其中通过信用担保交易证券账户持股2,481,000股; 2)林涛持有公司无限售条件流通股1,754,900股,其中通过信用担保交易证券账户持股公司1,754,900股; 3)高贤安持有公司无限售条件流通股897,000股,其中通过信用担保交易证券账户持股公司897,000股; 4)葛洪祥持有公司无限售条件流通股595,000股,其中通过信用担保交易证券账户持股公司595,000股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:无锡市振华汽车部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 348,810,162.50 | 141,100,679.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,195,436,980.13 | 972,263,786.40 |
| 应收款项融资 | 183,439,935.51 | 75,501,965.22 |
| 预付款项 | 56,625,812.19 | 54,726,809.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,401,850.59 | 537,368.59 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 310,675,969.25 | 305,404,886.79 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,176,558.38 | 16,824,289.70 |
| 流动资产合计 | 2,114,567,268.55 | 1,566,359,786.36 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,594,048,261.38 | 1,502,154,757.47 |
| 在建工程 | 215,066,276.81 | 122,265,353.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 26,868,990.01 | |
| 无形资产 | 215,930,959.32 | 185,433,277.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 77,851,322.19 | 104,278,874.55 |
| 递延所得税资产 | 64,038,962.13 | 45,744,509.34 |
| 其他非流动资产 | 20,594,028.90 | 15,164,668.59 |
| 非流动资产合计 | 2,214,398,800.74 | 1,975,041,440.99 |
| 资产总计 | 4,328,966,069.29 | 3,541,401,227.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 680,605,277.79 | 370,372,416.65 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,241,228,065.24 | 995,296,110.31 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,012,662.73 | 5,147,572.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,332,485.26 | 31,098,977.26 |
| 应交税费 | 41,680,187.48 | 42,459,118.18 |
| 其他应付款 | 64,889,462.50 | 2,725,841.21 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 24,649,218.30 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,033,487.97 | |
| 其他流动负债 | 36,777.24 | 17,925.03 |
| 流动负债合计 | 2,146,818,406.21 | 1,467,117,961.07 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 18,020,866.98 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 84,523,736.36 | 85,609,749.64 |
| 递延所得税负债 | 6,717,247.50 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 109,261,850.84 | 85,609,749.64 |
| 负债合计 | 2,256,080,257.05 | 1,552,727,710.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 250,482,183.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,063,961,083.68 | 1,124,245,418.54 |
| 减:库存股 | 47,962,166.52 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,517,768.55 | 30,517,768.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 775,886,943.53 | 633,910,329.55 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,072,885,812.24 | 1,988,673,516.64 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,072,885,812.24 | 1,988,673,516.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,328,966,069.29 | 3,541,401,227.35 |

公司负责人:钱犇主管会计工作负责人:钱琴燕会计机构负责人:钱琴燕

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:无锡市振华汽车部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,615,937,017.83 | 1,347,558,364.43 |
| 其中:营业收入 | 1,615,937,017.83 | 1,347,558,364.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,376,114,664.33 | 1,217,277,567.88 |
| 其中:营业成本 | 1,217,956,311.37 | 1,091,597,364.68 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 22,189,285.75 | 11,369,475.23 |
| 销售费用 | 1,632,861.32 | 2,600,344.58 |
| 管理费用 | 73,576,025.59 | 59,889,828.90 |
| 研发费用 | 44,670,902.50 | 44,694,165.35 |
| 财务费用 | 16,089,277.80 | 7,126,389.14 |
| 其中:利息费用 | 16,481,688.33 | 7,772,597.26 |
| 利息收入 | 462,402.22 | 696,774.03 |
| 加:其他收益 | 8,387,526.65 | 8,564,646.47 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -77,606.42 | -104,618.76 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -12,016,188.80 | -5,458,052.89 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -27,464,899.34 | -2,933,354.47 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 99,268.94 | 129,384.03 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 208,750,454.53 | 130,478,800.93 |
| 加:营业外收入 | 649,050.48 | 605,654.75 |
| 减:营业外支出 | 1,123,594.78 | 1,176,125.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 208,275,910.23 | 129,908,330.65 |
| 减:所得税费用 | 41,650,077.95 | 23,042,225.77 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 166,625,832.28 | 106,866,104.88 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 166,625,832.28 | 106,866,104.88 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 166,625,832.28 | 106,866,104.88 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 166,625,832.28 | 106,866,104.88 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 166,625,832.28 | 106,866,104.88 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.46 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.46 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:59,841,929.04元, 上期被合并方实现的净利润为:62,131,386.88元。

公司负责人:钱犇主管会计工作负责人:钱琴燕会计机构负责人:钱琴燕

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:无锡市振华汽车部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,731,652,970.42 | 1,380,667,185.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,667,116.85 | 21,871,155.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,092,329.31 | 10,738,731.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,769,412,416.58 | 1,413,277,072.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,936,796.71 | 1,003,389,997.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 253,512,997.88 | 199,973,992.40 |
| 支付的各项税费 | 171,683,727.48 | 85,772,885.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,907,049.31 | 42,066,716.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,435,040,571.38 | 1,331,203,591.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 334,371,845.20 | 82,073,481.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,311,492.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 243,479.63 | 184,518.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,479.63 | 2,496,010.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,425,642.91 | 133,656,537.08 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 220,336,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 622,761,642.91 | 133,656,537.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -622,518,163.28 | -131,160,526.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 261,551,487.36 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 750,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,011,551,487.36 | 310,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 440,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,754,027.83 | 60,240,223.94 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,066,514.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,820,542.36 | 210,240,223.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 483,730,945.00 | 99,759,776.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,856.79 | 52,390.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,609,482.71 | 50,725,121.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,099,679.79 | 232,859,543.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,709,162.50 | 283,584,664.23 |

公司负责人:钱犇主管会计工作负责人:钱琴燕会计机构负责人:钱琴燕

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2023-074

# 无锡市振华汽车部件股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2023年10月15日通过电子邮件的方式发出通知,于2023年10月26日上午9时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经监事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

监事会认为,公司根据2023年第三季度经营发展情况,编写的《2023年第三季度报告》。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年前三季度的经营管理和财务状况等事项。

赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定,并结合公司实际情况进行的调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2023-076

# 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月21日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案,同意公司使用5,000万元至10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份,回购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股,回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-043)。

截止本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份406万股,已回购股份占公司总股本的比例为1.62%,购买的最高价为17.25元/股、最低价为16.48元/股,已支付的总金额为6,858.74万元。

上述回购符合法律、法规及公司回购方案的要求。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2023-073

# 无锡市振华汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2023年10月15日通过电子邮件的方式发出通知,于2023年10月26日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持,会议应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经董事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

董事会同意,公司根据2023年前三季度经营发展情况,编写的《2023年第三季度报告》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-075)。

独立董事就该议案发表了明确的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2023-075

# 无锡市振华汽车部件股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是公司落实施行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)而对公司会计政策进行的变更和调整。

● 公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

公司依据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")的要求,对公司会计政策予以相应变更。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的原因

本次会计政策变更,是依据财政部于2022年11月30日发布的《解释第16号》的要求,公司对会计政策予以相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

《解释第16号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。根据该规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(四)变更日期

根据《解释第16号》的有关要求,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(五)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为,本次会计政策变更事项审议程序符合有关法律法规及本公司章程的规定,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会关于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定,并结合公司实际情况进行的调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规的规定。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2023年10月26日